

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Zarząd Me & My Friends Spółka Akcyjna
ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

My niżej podpisani, działając jako Zarząd **ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we **Wrocławiu**, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393837, REGON 021637818, NIP 8971777072 (dalej: **Spółka**), na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: **KSH**) w zw. z art. 395 § 1 KSH, niniejszym informujemy o zwołaniu przez Zarząd Spółki **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień **6 lipca 2022 r. (środa)** na godzinę **12:00** we Wrocławiu i odbędzie się ono w siedzibie Spółki (ul. Wyspa Słodowa 7).

Poniżej przedstawiamy **porządek obrad zgromadzenia**:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za roku obrotowy 2021;
- 6) Podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - c. pokrycia straty za 2021 rok;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok;
- 7) Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały ws. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowana została na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mamf.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do treści art. 402 § 3 KSH, zwołane zostało za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Spółka wskazuje przy tym, że zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

Jan Czerepok

Wiceprezes Zarządu Me & My Friends S.A.

Bartosz Brażewicz - Dosiółko

Prezes Zarządu Me & My Friends S.A.